

CPR Invest - European Strategic Autonomy - H EUR - Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

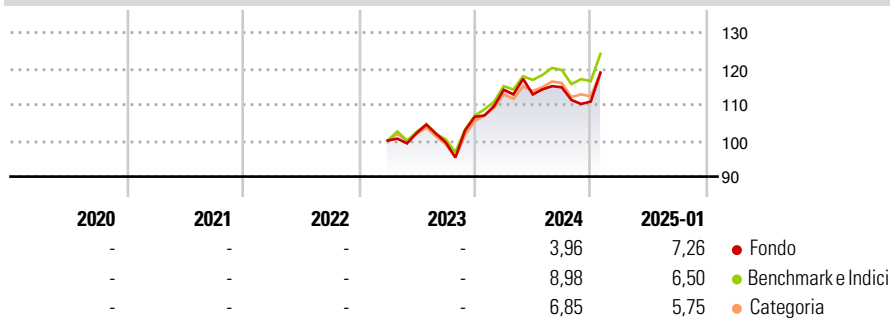
"Il Comparto è principalmente investito in obbligazioni denominate in euro e dollari statunitensi emesse da enti pubblici (enti pubblici governativi, sovranazionali, locali/internazionali) e da emi in private costituite, con sede o aventi le loro principali attività commerciali nell'Unione europea. Il Comparto investe almeno il 50% in titoli con rating "Investment Grade". Il Comparto può essere investito fino al 50% del suo patrimonio in titoli di "Speculative grade". Gli investimenti del Comparto possono includere, ma non sono limitati a, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiate e obbligazioni irredimibili (entro un limite del 25% del suo patrimonio per queste ultime). Il Comparto può investire fino al 25% in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,46	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,81	8,48	6,49	2024	7,04	-1,14	1,76	-3,46
1-Anno	10,32	13,85	12,24	2023	-	2,12	-2,57	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

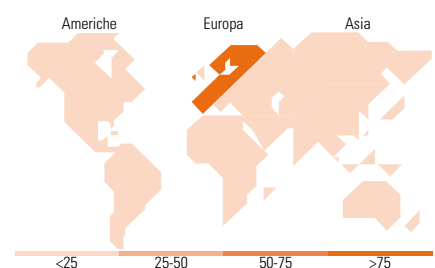
Stile

Mkt Cap %

Fondo	40,87
Giant	41,43
Large	15,16
Medium	2,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.171,29
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,67
Siemens AG	■	3,57
SAP SE	■	3,23
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	3,11
Sanofi SA	■	2,91
Novo Nordisk AS Class B	■	2,75
Renault SA	■	2,73
Banco Santander SA	■	2,60
Thales	■	2,60
Infineon Technologies AG	■	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,37
■ Materie Prime	11,02
■ Beni di Consumo Ciclici	6,42
■ Finanza	8,93
■ Immobiliare	-
Sensibile	48,85
■ Telecomunicazioni	1,16
■ Energia	3,25
■ Beni Industriali	29,29
■ Tecnologia	15,15
Difensivo	24,78
■ Beni Difensivi	8,85
■ Salute	8,62
■ Servizi di Pubblica Utilità	7,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	92,50
■ Europa Occidentale - Non Euro	7,50
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		

CPR Invest - European Strategic Autonomy - H EUR - Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 120,49

ISIN

LU2570612726

Patrimonio Netto (Mln)

129,81 EUR

(30/09/2024)